



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3845-8
Conta 10842-1 PMQ - SALARIO F M SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	11.174,20			9.200,509718		
04/12/2023	RESGATE	1.221,28			1.004,860897	1,215372201	8.195,648821
	Aplicação 21/09/2023	1.221,28			1.004,860897		
05/12/2023	APLICAÇÃO	2.292,91			1.885,933807	1,215795587	10.081,582628
07/12/2023	RESGATE	272,60			224,057594	1,216651469	9.857,525034
	Aplicação 21/09/2023	211,93			174,192115		
	Aplicação 25/09/2023	60,67			49,865479		
11/12/2023	APLICAÇÃO	3.201,15			2.629,301601	1,217490606	12.486,826635
12/12/2023	RESGATE	2.420,16			1.987,124279	1,217920804	10.499,702356
	Aplicação 25/09/2023	2.420,16			1.987,124279		
18/12/2023	RESGATE	1.304,77			1.069,840031	1,219593549	9.429,862325
	Aplicação 25/09/2023	1.304,77			1.069,840031		
20/12/2023	APLICAÇÃO	2.708,54			2.219,370935	1,220408881	11.649,233260
21/12/2023	APLICAÇÃO	12.627,04			10.343,103560	1,220817323	21.992,336820
22/12/2023	RESGATE	12,00			9,826179	1,221227497	21.982,510641
	Aplicação 25/09/2023	12,00			9,826179		
26/12/2023	RESGATE	139,40			114,109421	1,221634448	21.868,401220
	Aplicação 25/09/2023	139,40			114,109421		
28/12/2023	APLICAÇÃO	612,06			500,685195	1,222444772	22.369,086415
29/12/2023	SALDO ATUAL	27.354,08			22.369,086415		22.369,086415

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.174,20
APLICAÇÕES (+)	21.441,70
RESGATES (-)	5.370,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	108,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	108,39
SALDO ATUAL =	27.354,08

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB553182 LUCIANO DE ALMEIDA LOURENCO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336150958528115010
15/03/2024 10:00:52

Cliente - Conta atual

Agência 3845-8
Conta corrente 10842-1 PMQ - SALARIO F M SAUDE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		3845	99015	870 Transferência recebida 04/12 15:43 PMQ RP ARRECADACAO	553.845.000.020.739	11.000,00 C	
04/12/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.671	2.292,91 D	
04/12/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.672	9.928,37 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.221,28 C	0,00 C
05/12/2023		3845	99015	870 Transferência recebida 05/12 14:38 PMQ RP ARRECADACAO	553.845.000.020.739	15.178,67 C	
05/12/2023		0000	14134	983 TED Devolvida 341 06123 0000000023725 000035579	101	2.292,91 C	
05/12/2023		3845	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:41 PMQ CREDITO CONSIGNACAO	553.845.002.288.888	15.178,67 D	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.292,91 D	0,00 C
06/12/2023		3845	99015	870 Transferência recebida 06/12 13:35 PMQ RP ARRECADACAO	553.845.000.020.739	4.979,57 C	
06/12/2023		3845	99015	870 Transferência recebida 06/12 15:56 PMQ RP ARRECADACAO	553.845.000.020.739	4.826,22 C	
06/12/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	56.174	4.979,57 D	
06/12/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	56.186	675,68 D	
06/12/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	56.191	4.150,54 D	0,00 C
07/12/2023		3845	99015	870 Transferência recebida 07/12 15:27 PMQ RP ARRECADACAO	553.845.000.020.739	257.352,00 C	
07/12/2023		3845	99015	870 Transferência recebida 07/12 16:09 PMQ RP ARRECADACAO	553.845.000.020.739	18.164,31 C	
07/12/2023		0000	13105	375 Impostos PREF MUNICIP DE QUISSAMA	120.701	235.892,14 D	
07/12/2023		0000	13105	375 Impostos PREF MUNICIP DE QUISSAMA	120.702	3.740,81 D	
07/12/2023		0000	13105	375 Impostos PREF MUNICIP DE QUISSAMA	120.703	17.719,05 D	
07/12/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120.704	260,60 D	
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2040 060701190000104 ITAU UNIBANCO	120.705	18.164,31 D	
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.066.286	12,00 D	
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	272,60 C	0,00 C
11/12/2023		3845	99015	870 Transferência recebida 11/12 15:22 PMQ RP ARRECADACAO	553.845.000.020.739	21.942,33 C	
11/12/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.375	3.202,30 D	
11/12/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.376	3.139,19 D	

11/12/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.640	3.201,15 D	
11/12/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.641	9.198,54 D	
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.201,15 D	0,00 C
12/12/2023	3845	99015	870 Transferência recebida	553.845.000.020.739	12.512,31 C	
			12/12 15:35 PMQ RP ARRECADACAO			
12/12/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	27.900	954,10 D	
12/12/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	27.906	844,42 D	
12/12/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	27.907	609,64 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	12.512,31 D	
			237 6809 031505027000160 MUNICIPIO DE			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.174.452	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.420,16 C	0,00 C
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.292,77 D	
			104 4660 001964925000115 SINDICATO DOS			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.109.475	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.304,77 C	0,00 C
19/12/2023	3845	99015	870 Transferência recebida	553.845.000.020.739	4.979,57 C	
			19/12 16:18 PMQ RP ARRECADACAO			
19/12/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.487	4.979,57 D	0,00 C
20/12/2023	3845	99015	870 Transferência recebida	553.845.000.010.844	102.000,00 C	
			20/12 17:26 PMQ - SALARIO - RP			
20/12/2023	3845	99015	870 Transferência recebida	553.845.000.020.739	252.000,00 C	
			20/12 10:55 PMQ RP ARRECADACAO			
20/12/2023	3845	99015	870 Transferência recebida	553.845.000.020.739	78.000,00 C	
			20/12 15:57 PMQ RP ARRECADACAO			
20/12/2023	3845	99015	870 Transferência recebida	553.845.000.020.739	35.000,00 C	
			20/12 16:52 PMQ RP ARRECADACAO			
20/12/2023	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.010.844	77.608,29 D	
			20/12 15:58 PMQ - SALARIO - RP			
20/12/2023	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.010.844	34.196,27 D	
			20/12 16:53 PMQ - SALARIO - RP			
20/12/2023	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.010.845	101.316,75 D	
			20/12 17:26 PMQ - FUNDO 13 SALARIO			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.001	11.543,09 D	
			PREF MUNICIP DE QUISSAMA			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.002	3.324,61 D	
			PREF MUNICIP DE QUISSAMA			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.003	236.302,45 D	
			PREF MUNICIP DE QUISSAMA			
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.708,54 D	0,00 C
21/12/2023	3845	99015	870 Transferência recebida	553.845.000.020.739	85.000,00 C	
			21/12 11:24 PMQ RP ARRECADACAO			
21/12/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.943	15.125,71 D	
21/12/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.944	51.678,22 D	
21/12/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.945	3.757,91 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.509,04 D	
			104 4660 031505027000160 MUNICIPIO DE			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	278,08 D	
			104 4660 031505027000160 MUNICIPIO DE			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.284.966	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			

21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.284.967	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.627,04 D	0,00 C
22/12/2023	3845	99015	870 Transferência recebida	553.845.000.020.739	1.494.000,00 C	
			22/12 10:16 PMQ RP ARRECADACAO			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.494.000,00 D	
			237 3593 013824560000102 SANTA CASA DE			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.329.128	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,00 C	0,00 C
26/12/2023	3845	99015	870 Transferência recebida	553.845.000.020.739	194.218,17 C	
			26/12 10:50 PMQ RP ARRECADACAO			
26/12/2023	3845	99015	870 Transferência recebida	553.845.000.073.044	145.550,03 C	
			26/12 12:05 PREF.MUNICIPAL QUISSAMAN			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	194.218,17 D	
			104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	145.550,03 D	
			104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT			
26/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.600.802.161.037	3,40 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.600.802.161.038	3,40 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.600.802.161.039	3,40 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.600.802.161.225	3,40 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.600.802.161.359	3,40 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.600.802.161.729	8,20 D	
			Cobrança referente 01/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.600.802.161.805	8,20 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.600.802.161.806	8,20 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.600.802.162.061	8,20 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.600.802.162.062	8,20 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.600.802.162.063	8,20 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.600.802.162.064	8,20 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.600.802.162.115	8,20 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.600.802.162.116	8,20 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.600.802.162.428	8,20 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.600.802.162.429	8,20 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.600.802.162.430	8,20 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.132.033	12,00 D	

Cobrança referente 26/12/2023

26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.132.034	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	139,40 C	0,00 C
28/12/2023	3845	99015	870 Transferência recebida	553.845.000.020.739	6.500,00 C	
			28/12 14:54 PMQ RP ARRECADACAO			
28/12/2023	3845	99015	870 Transferência recebida	553.845.000.020.739	434.000,00 C	
			28/12 16:45 PMQ RP ARRECADACAO			
28/12/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.100	844,42 D	
28/12/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.101	609,64 D	
28/12/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	50.108	4.979,57 D	
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.801	390,91 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.802	181.489,91 D	
			PREF MUNICIP DE QUISSAMA			
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.803	784,08 D	
			PREF MUNICIP DE QUISSAMA			
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.804	16.910,14 D	
			PREF MUNICIP DE QUISSAMA			
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.805	229.096,24 D	
			PREF MUNICIP DE QUISSAMA			
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.806	4.783,03 D	
			PREF MUNICIP DE QUISSAMA			
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	612,06 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0944404 LUIZ GERALDO OLIVEIRA SANTOS.



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
QUISSAMA, RJ

Código 4660 Operação 7869 Emissão 07/02/2024

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29 Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
CP

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6268	4,8730	0,0000	1,04219800	1,04873000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMQ CONSIGNADO	31.505.027/0001-60	0006.0000000000046-8	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	13.577,51C	13.027,766676
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	85,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.662,61C	13.027,766676
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Extrato por período

Cliente: PMQ CONSIGNADO

Conta: 4660 | 006 | 00000046-8

Data: 15/03/2024 - 10:01

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/12/2023	051349	CRED TEV	99.768,53 C	106.299,59 C
05/12/2023	051413	TEV MESM T	99.768,53 D	6.531,06 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato de conta corrente

Nome: FMS SALARIO
Agência: 6123 Conta: 23820-3

Posição da Conta Corrente - 15/03/2024 às 10:04:11h

Extrato - Por Período

01/12/2023 a 31/12/2023

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/12	SALDO ANTERIOR			21,53
21/12	TED 001.3845.PMQ - S - R	9122	1.689.735,75	
21/12	SALDO			1.689.757,28
26/12	SISPAG SALARIOS	6123	1.683.817,18 -	
26/12	SALDO			5.940,10
28/12	SISPAG SALARIOS	6123	927,27 -	
28/12	SISPAG DIVERSOS TED	6123	4.991,30 -	
31/12	SALDO			21,53

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.